



Inversions municipals: tancament de l'exercici 2013





Índex

01 Escenari pressupostari per al mandat 2012-2015

1

02 Pressupost 2013: ingressos i despeses de capital

2

03 Pressupost 2013: despeses de capital

5

03.A Evolució de les despeses de capital

03.B Execució de les despeses de capital



01 Escenari pressupostari per al mandat 2012-2015

Per al mandat 2012-2015 es preveu un marc financer de 1.606 milions d'euros per poder destinar a inversions.

Afegint la inversió, bàsicament, del grup Barcelona de Serveis Municipals i Patronat Municipal de l'Habitatge aquesta xifra queda fixada en 1.900 milions d'euros.

Pel que fa a l'annualitat 2013 l'estimació inicial de liquidació es va fixar en 313,01 milions d'euros.

	2012	2013	2014	2015
	Liquidació	Liquidació	Previsió	Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
(+) Ingressos corrents	2.235.490	2.357.272	2.426.904	2.422.069
(-) Despeses corrents	1.807.696	1.889.764	1.999.438	2.051.666
(=) Estalvi brut	427.794	467.508	427.466	370.404
% Estalvi brut s/ Ingressos corrents	19,14%	19,80%	17,60%	15,30%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
(+) Ingressos de capital	25.589	27.665	27.062	20.000
(-) Despeses de capital	393.303	355.887	441.167	376.867
(=) Superàvit (dèficit) de capital	-367.714	-328.222	-414.105	-356.867
Ingressos no financers totals	2.261.079	2.384.937	2.453.966	2.442.069
Despeses no financeres totals	2.200.999	2.245.651	2.440.605	2.428.533
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	60.080	139.286	13.361	13.537
% CNF s/ Ingressos no financers	2,66%	5,80%	0,50%	0,60%
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
(-) Ingressos financers	166.751	41.248	238.476	156.850
(+) Despeses financeres	91.318	105.020	238.848	157.434
(+) Operacions financeres netes	75.433	-63.772	-372	-584
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	135.513	75.514	12.989	12.953



02 Pressupost 2013: ingressos i despeses de capital

El 17 d'Octubre de 2012, es va portar a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació el Projecte de Pressupost 2013, però, no va ser aprovat per falta de consens polític.

PRESSUPOST GENERAL 2013

Ingressos i despeses per capítols

		EUR	%
INGRESSOS		2.328.269.222,32	100,000
A	OPERACIONS CORRENTS	2.196.943.599,96	94,360
1	IMPOSTOS DIRECTES	876.034.819,33	37,626
2	IMPOSTOS INDIRECTES	34.242.458,40	1,471
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	273.551.305,60	11,749
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	974.796.956,63	41,868
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	28.218.060,00	1,216
B	OPERACIONS DE CAPITAL	29.575.622,36	1,270
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	11.256.110,00	0,483
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	18.319.512,36	0,787
C	OPERACIONS FINANCERE	101.750.000,00	4,370
9	PASSIUS FINANCERS	101.750.000,00	4,370

		EUR	%
DESPESES		2.328.269.222,32	100,000
A	OPERACIONS CORRENTS	1.834.577.781,99	78,796
1	DESPESES DE PERSONAL	341.944.928,89	14,687
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	553.309.356,35	23,765
3	DESPESES FINANCERES	51.769.679,32	2,224
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	887.553.817,43	38,121
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	32.700.000,00	1,404
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	32.700.000,00	1,404
B	OPERACIONS DE CAPITAL	347.776.799,42	14,937
6	INVERSIONS REALS	324.917.851,05	13,955
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	22.858.948,37	0,982
C	OPERACIONS FINANCERES	113.214.640,91	4,863
8	ACTIUS FINANCERS	7.739.640,91	0,332
9	PASSIUS FINANCERS	105.475.000,00	4,530



02 Pressupost 2013: ingressos i despeses de capital

El Projecte de Pressupost 2013 no va rebre el suport necessari per tal que fos aprovat, la qual cosa ens va situar en estat de pròrroga pressupostària.

Així, es varen poder prorrogar els crèdits inicials del pressupost 2012 per import de 152,94M€. Però, donada la limitació de l'àrea de despesa, contra l'import prorrogat s'assignen un conjunt de projectes d'inversions per import de 151,6M€.

Posteriorment, s'aconsegueix desbloquejar la resta d'inversions previstes en el projecte de pressupost, i s'aproven dos expedients de modificació pressupostària:

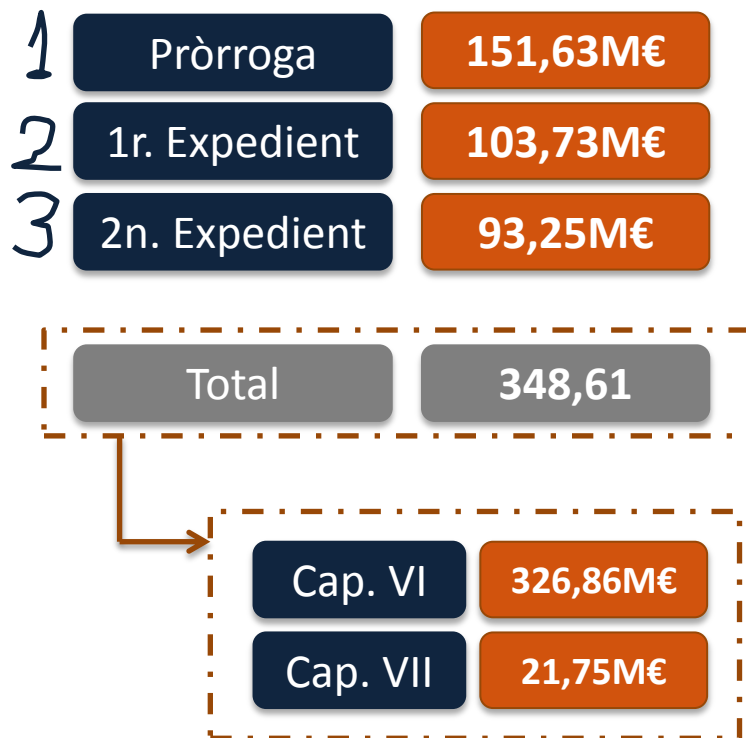
- **Expedient de Modificació de Crèdit (MC3-035/13)** de 103,7M€ aprovat inicialment a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació de 6 de Març i definitivament al Consell Plenari Municipal de 26 d'Abril.
- **Expedient de Modificació de Crèdit (MC3-066/13)** de 93,2M€ aprovat inicialment a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació de 24 d'Abril i de manera definitiva al Consell Plenari Municipal de 31 de Maig.

La despesa de la Pròrroga Pressupostària es finança a través d'ingressos ordinaris i la del primer expedient de modificació, amb majors ingressos provinents del Fons Complementari de Finançament. Així doncs, tots els ingressos de capital, quedaran reflectits com a majors d'ingressos.



02 Pressupost 2013: ingressos i despeses de capital

Amb tot això, amb data 31/05 del 2013, l'Ajuntament de Barcelona disposa d'un pressupost de 348,61M€ que quedaria de la següent manera:





03.a Pressupost 2013: Evolució despeses de capital

B	OPERACIONS DE CAPITAL	348.610.271,37
6	INVERSIONS REALS	326.857.597,62
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	21.752.673,75



Pel que fa a les despeses de capital, el pressupost 2013 aprovat a 31 de Maig preveu un import de 348,61 milions d'euros desglossat en:

- Capítol VI (Inversions Reals) per import de 326,86M€(*), corresponent a la inversió activable.
- Capítol VII (Transferències de capital) per import de 21,75M€, corresponent a la inversió no activable.

Durant l'exercici s'han produït la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2012 per import de 6,43M€ així com un conjunt de modificacions pressupostàries que han donat com a resultat un volum final d'inversions a gestionar de 353,73 milions d'euros:

- Capítol VI (Inversions Reals) per import de 326,62M€(**).
- Capítol VII (Transferències de capital) per import de 27,11M€.

La inversió pressupostada (353,73M€) es classifica en 68,19M d'euros d'inversió de reposició (que suposa un 19,28% i garanteix la continuïtat dels equipaments i serveis municipals), 193,86M d'euros de millora (que suposa un 54,80% i són les actuacions que sense variar l'objecte final sobre el qual s'actua, suposa un incrementa del valor respecte l'estat original) i 91,68M d'euros d'inversió nova (un 25,92%).

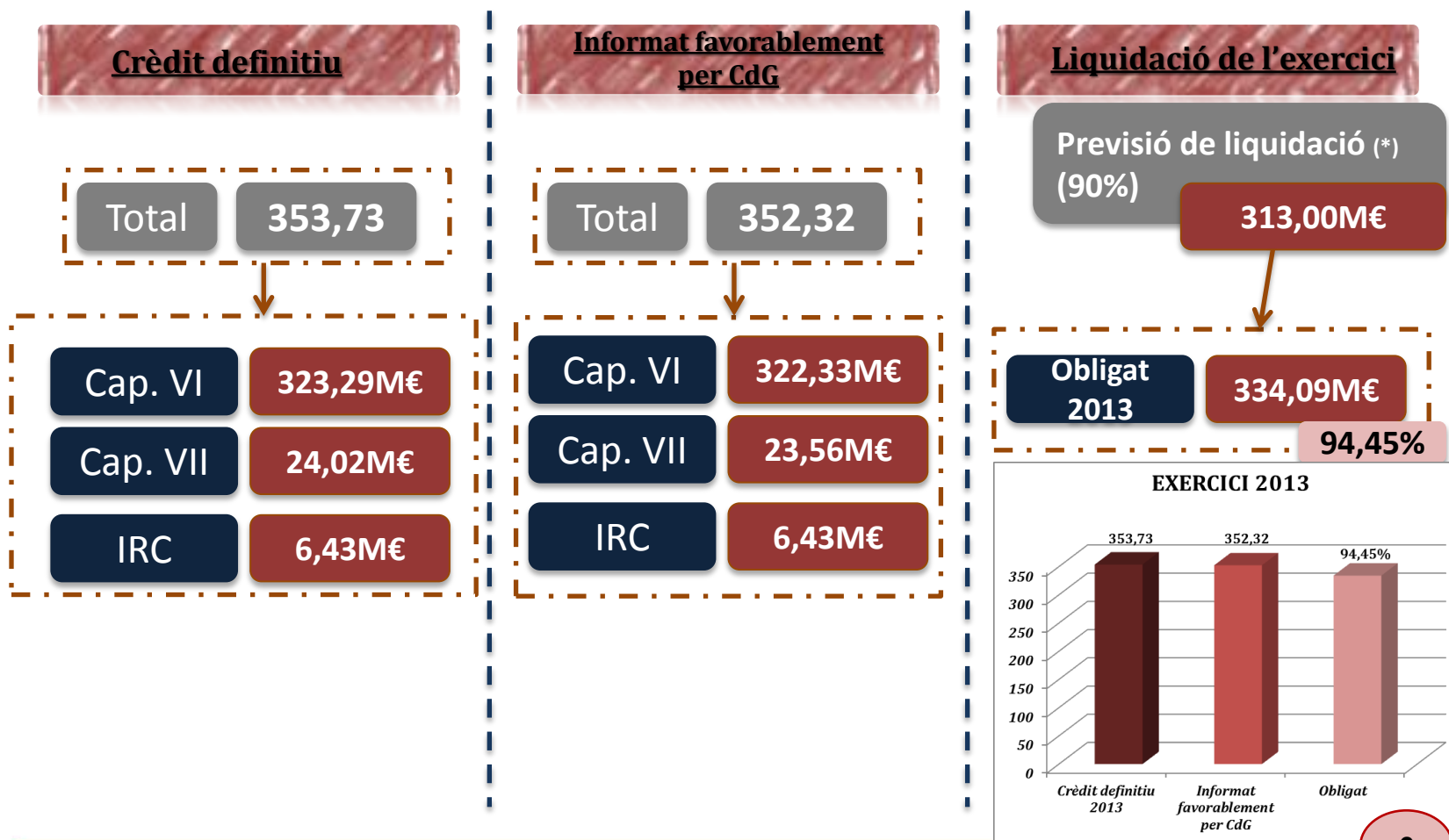
L'evolució de la partida "Operacions de capital" del pressupost es detalla a continuació:

(*) Aquest import conté una partida de 30,9M€ reservada a la tramitació d'expedients d'expropiacions en tràmit judicial (veure pàgina 21)

(**) Aquest import conté una partida de 30,9M€ reservada a la tramitació d'expedients d'expropiacions en tràmit judicial (veure pàgina 21)



03.a Pressupost 2013: Evolució despeses de capital



Font: Previsió calculada per la Direcció de Finançament.

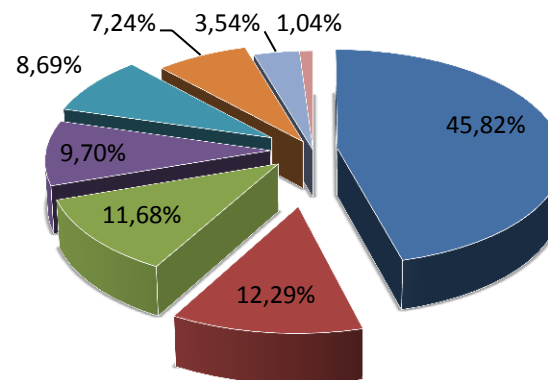
(*) Per acord de la Comissió de govern de data 19/3/2014 s'aprova l'expedient nº 47/2014 d'incorporació de romanents de crèdit de 2013 a 2014 per un import total de 8,19M€ dels quals 2,35M€ que corresponen a la part municipal han estat finançats via pressupost de 2014.



03.b Pressupost 2013: Execució despeses de capital

Perspectiva Àrea Responsable

Àrea Responsable	Llibre de Previsions Total P 2013	Llibre d'Aprovats Total P 2013	Liquidacions 2013	%
Hàbitat Urbà	158.152.409	158.123.114	153.080.791	45,82%
Recursos	41.651.300	41.551.175	41.066.362	12,29%
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	41.531.631	41.531.586	39.013.314	11,68%
Economia, Empresa i Ocupació	37.551.438	37.551.438	32.406.891	9,70%
Serveis Centrals	30.838.034	29.555.122	29.046.152	8,69%
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	26.055.612	26.055.612	24.174.323	7,24%
Prevenició, Seguretat i Mobilitat	14.054.933	14.054.933	11.825.537	3,54%
Recursos-Participació	3.895.354	3.895.354	3.478.380	1,04%
Total general	353.730.709	352.318.332	334.091.751	94,45%





03.b Pressupost 2013: Execució despeses de capital

Mapa Ciutat

MAPA CIUTAT		334,09M€
Beneficiaris	106,16 M€	<div>1. Persones i famílies <i>"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"</i> 52,26 milions d'euros (15,64%)</div> <div>2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals <i>"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"</i> 3,93 milions d'euros (1,18%)</div> <div>3. Agents econòmics i centres de coneixement <i>"Economia que genera oportunitats per a tothom"</i> 49,97 milions d'euros (14,96%)</div>
	171,54 M€	<div>4. Hàbitat urbà <i>"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"</i> 171,54 milions d'euros (51,34%)</div>
	56,40 M€	<div>5. El pressupost <i>"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització de resultats"</i> 34,59 milions d'euros (10,35%)</div> <div>6. Govern, directius i recursos humans <i>"Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"</i> -- milions d'euros (-,-%)</div> <div>7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració <i>"Barcelona, innovació oberta en gestió pública"</i> 21,81 milions d'euros (6,53%)</div>



03.b Pressupost 2013: Execució despeses de capital

Obres Emblemàtiques

La selecció d'aquestes obres emblemàtiques suposen una inversió total de 691,90* milions d'euros, dels quals 128,55** milions corresponen a la inversió realitzada durant l'annualitat 2013.

D'aquest conjunt destaquem **32 obres emblemàtiques**, que corresponen a **66 projectes**, i **95 actuacions** i que s'engloben de la següent manera:

Tipologia	Nº projectes	Nº actuacions	Annualitat 2013 (M€)	%
Construcció/ rehabilitació d'equipaments	24	43	55,34	43,05%
Espai públic	31	39	37,23	28,96%
Sòl	11	13	35,98	27,99%
	66	95	128,55	100%

D'aquest grup, 29,29M€ corresponen a projectes iniciats i finalitzats a l'any 2013. D'altra banda, 51,68M€ són obres iniciades al 2013 i la diferència (69,18M€) es van iniciar en anys anteriors i han estat finalitzades aquest any.

Aquest 128,55M€ representen el 38,47 % dels 334,09** milions d'euros liquidats al 2013.

* Imports total pressupostari (municipal + extern pressupostari). Liquidat P 2008-2013, Previsions P 2014-2015 (actualitzat a gener 2014)

**Liquidat P 2013 (a tancament de l'exercici)

CIUTAT VELLA

1. Born
2. Plaça Gardunya
3. Escola Mediterrània

EIXAMPLE

4. Mercat dels Encants
5. Mercat de Sant Antoni
6. Mercat del Ninot

SANTS-MONTJUÏC

7. Mundials natació 2013
8. Mercat de Sants
9. Avinguda Paral·lel
10. Cobertura vies Sants

LES CORTS

11. Colònia Castells
12. Accessos escoles SOLC, St. Peter's i Thau
13. Ateneu de fabricació Les Corts

SARRIÀ-SANT GERVASI

14. Vores Via Augusta
15. Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall
16. Avinguda Pau Casals

GRÀCIA

17. MPGM Vallcarca
18. Centre de Serveis Socials Camp d'en Grassot

HORTA-GUINARDÓ

19. Avinguda Estatut de Catalunya
20. Illa Mercat del Guinardó
21. Tres Turons

NOU BARRIS

22. MPGM Torre Baró
23. Trinitat Nova
24. Caserna Guàrdia Urbana de Nou Barris

SANT ANDREU

25. Casernes de Sant Andreu
26. Can Fabra – Fabra i Coats

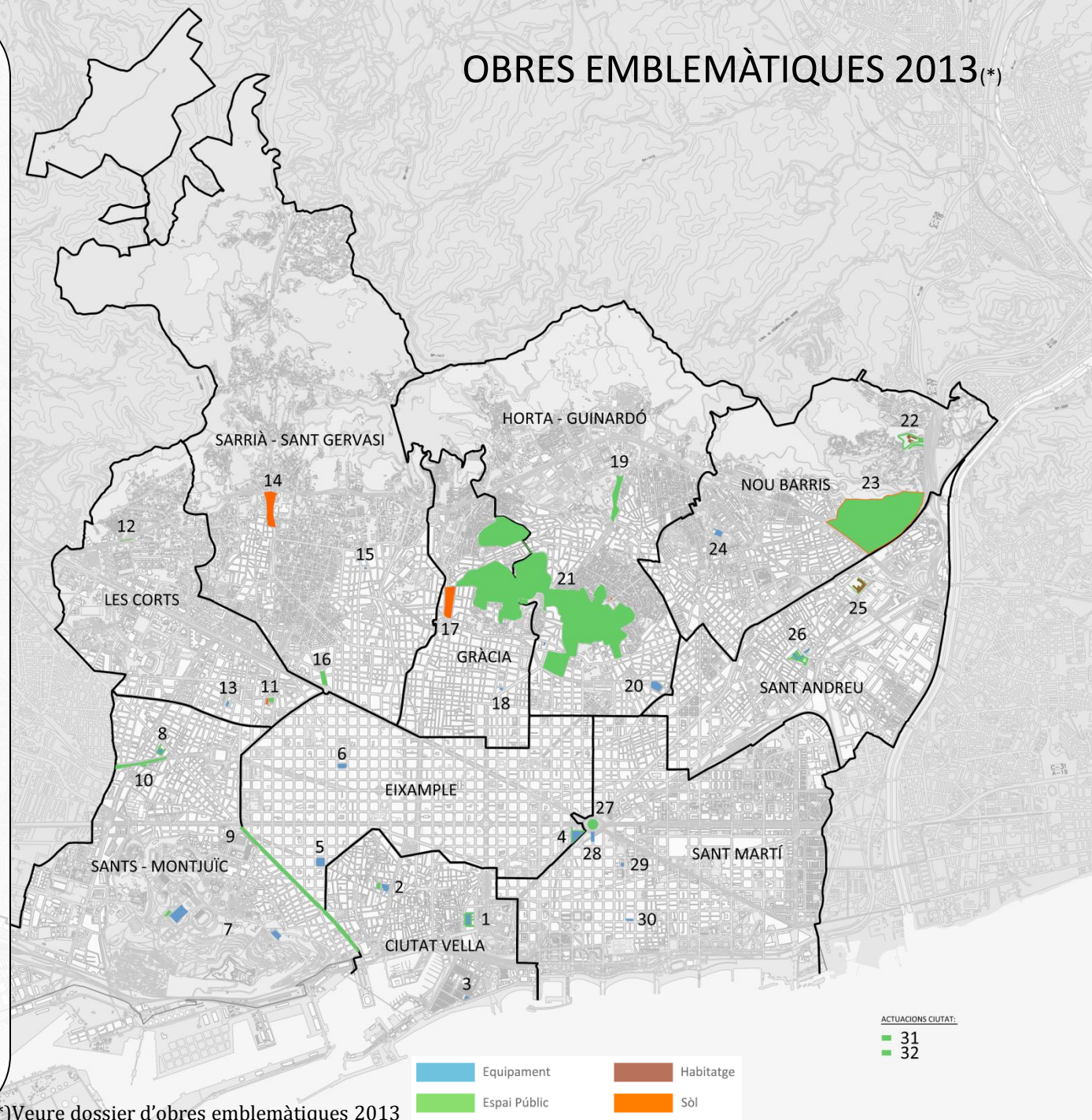
SANT MARTÍ

27. Vialitat Plaça de les Glòries
28. Centre del Disseny
29. Oficina Atenció a l'Empresa
30. Centre d'Urgències i Emergències Socials

CIUTAT

31. Seguretat en el trànsit
32. Nova xarxa de bus

OBRES EMBLEMÀTIQUES 2013(*)



(*)Veure dossier d'obres emblemàtiques 2013

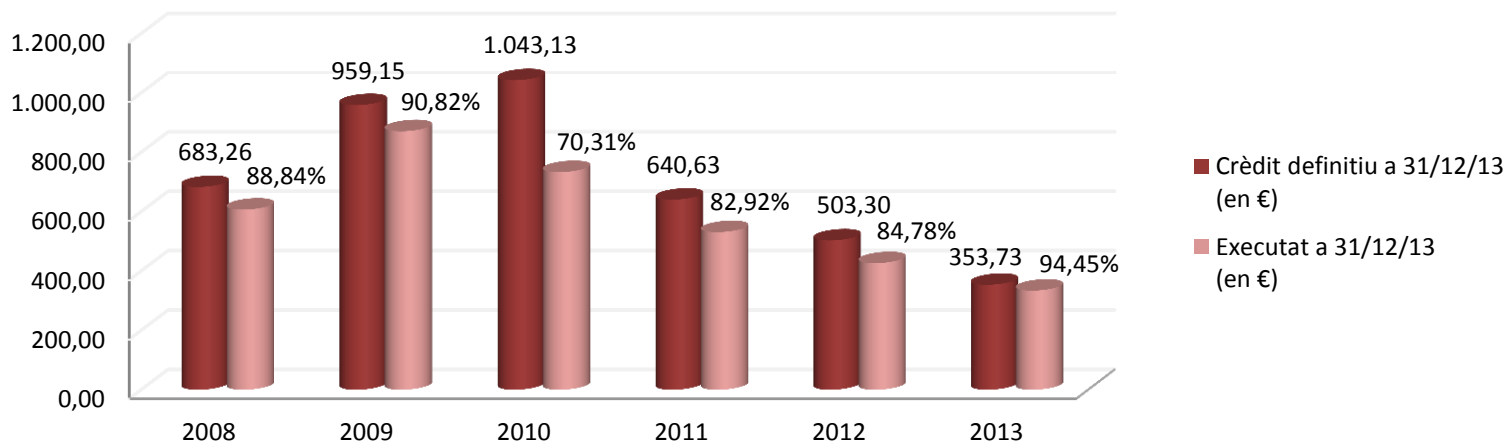


03.b Pressupost 2013: Execució despeses de capital

Evolució darrers anys

Evolució de les inversions	Crèdit definitiu a 31/12/13 (en €)	Executat a 31/12/13 (en €)	%	
ANYS				
2008	683.264.044,87	607.030.531,07	88,84%	} Mitjana 85,35%
2009*	959.150.394,72	871.115.184,44	90,82%	
2010**	1.043.126.437,83	733.435.367,69	70,31%	
2011	640.628.005,44	531.232.195,48	82,92%	
2012	503.295.167,65	426.550.329,55	84,75%	
2013	353.730.709,20	334.091.750,25	94,45%	

Crèdit definitiu vs obligat



* Incorpora les inversions finançades amb fons estatals (FEIL) per import de 281,9M d'euros (executats 265,66M€)

** Incorpora les inversions finançades amb fons estatals (FEOSL) per import de 139,7M d'euros (executats 134,1M€)

*** Font: extracció comptable (obligacions) a data 30 de Setembre de 2013